

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

allegato cs_219_20 del 31_07_2020

ENTRATE		ACCERTAMENTI (€)	INCASSI (€)	SPESE	IMPEGNI (€)	PAGAMENTI (€)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			44.643.168,59			
Utilizzo avanzo di amministrazione		4.925.757,04		Disavanzo amministrazione	0,00	
				Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		599.937,48				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale		445.338,04				
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito		0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie		0,00				
Titolo 1 -	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	Titolo 1 - Spese correnti	52.683.648,84	52.639.972,38
Titolo 2 -	Trasferimenti correnti	51.807.909,13	66.862.040,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	378.613,49	
Titolo 3 -	Entrate extratributarie	2.861.671,45	3.228.457,59	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.194.502,58	2.092.265,04
Titolo 4 -	Entrate in conto capitale	2.297.895,86	2.437.206,17	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	251.430,25	
				di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 5 -	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-
				Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-	
Totale entrate finali		56.967.476,44	72.527.703,76	Totale spese finali	55.508.195,16	54.732.237,42
Titolo 6 -	Accensione prestiti	-	-	Titolo 4 - Rimborso prestiti	-	-
				- di cui Fondo anticipazioni di liquidità	-	
Titolo 7 -	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-
Titolo 9 -	Entrate per conto terzi e partite di giro	20.370.941,81	20.841.165,62	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	20.370.941,81	23.891.000,57
Totale entrate dell'esercizio		77.338.418,25	93.368.869,38	Totale spese dell'esercizio	75.879.136,97	78.623.237,99
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		83.309.450,81	138.012.037,97	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	75.879.136,97	78.623.237,99
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO				AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	7.430.313,84	59.388.799,98
-di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		0,00				
TOTALE A PAREGGIO		83.309.450,81	138.012.037,97	TOTALE A PAREGGIO	83.309.450,81	138.012.037,97
				GESTIONE DEL BILANCIO		

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	7.430.313,84
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	-
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	7.430.313,84

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	7.430.313,84
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	7.430.313,84